

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 30 de abril de 2019

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	IBO	MAB	MIB	NVA	PAN
1010000	- DISPONIBLE	32,701	87,137	8,243	8,324	1,143	2,140	10,945	36,512	3,321
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	33,462	13,509	29,805	3,635	100	261	3,160	15,735	4,914
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTE	167,435	258,323	21,500	7,184	16,344	1,505	45,777	177,307	47,634
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO		23,326	1,728					145	2,783
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	657	57	149	139	3,446	1,573	20	185	1,563
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	20	17	257		46				416
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	133	88	134	77	34	34	265		96
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO					343	357	507	449	430
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	234,408	382,457	61,816	19,359	21,455	5,870	60,674	230,333	61,158
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	195	2,375	17	69	76	145	21	2,299	12,887
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			22				4		240
1260000	- ACTIVO FIJO	2,992	430	104	273	178	163	77	169	4,927
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	88	151	89	232	102	315	1,102	252	485
1300000	- OTROS ACTIVOS	2	38	5	53	142	0	11	21	544
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,277	2,994	236	626	498	623	1,215	2,740	19,083
	TOTAL ACTIVO	237,685	385,451	62,053	19,985	21,954	6,494	61,889	233,073	80,241
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	192,830	313,508	21,507	7,193	13,176		45,817	194,728	48,743
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO					3,195	1,504			
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	579	525	20,314	140	23	19	74		328
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	52	17	31	58	27	10	42	222	174
2060000	- PROVISIONES	2,604	2,086	438	325	273	198	429	2,726	948
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES									33
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	196,065	316,137	42,290	7,717	16,694	1,731	46,362	197,676	50,226
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO									1,399
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		19,977							
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		19,977							1,399
	TOTAL PASIVO	196,065	336,113	42,290	7,717	16,694	1,731	46,362	197,676	51,625
3010000	- CAPITAL SOCIAL	29,983	39,100	11,803	11,152	1,700	2,320	7,914	22,326	9,852
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS					3,903				4,001
3040000	- RESERVAS	5,175	10,685	5,903	478	205	36	3,895	8,541	2,379
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	6,463	-608	2,056	639	-548	2,407	3,718	4,530	12,384
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL									
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		161							
	TOTAL PATRIMONIO	41,621	49,338	19,762	12,269	5,259	4,763	15,527	35,397	28,615
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	237,685	385,451	62,053	19,985	21,954	6,494	61,889	233,073	80,241
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	21,766	15,550	1,328	338	12	19	289	5,460	121,970
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	2,356,093	430,724	3,327,866	237,448	1,126,658	669,916	3,350,203	4,732,717	2,133,738
6030000	- VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS	161,380								
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			1,928,035		734,477				2,169,315
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	228,519							10,823	10,705
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO	2,767,759	446,274	5,257,229	237,786	1,861,147	669,935	3,350,493	4,749,000	4,435,728
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA	-21,766	-15,550	-1,328	-338	-12	-19	-289	-5,460	-121,970
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-2,356,093	-430,724	-3,327,866	-237,448	-1,126,658	-669,916	-3,350,203	-4,732,717	-2,133,738
7030000	- ACREEDORES POR VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS	-161,380								
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			-1,928,035		-734,477				-2,169,315
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-228,519							-10,823	-10,705
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO	-2,767,759	-446,274	-5,257,229	-237,786	-1,861,147	-669,935	-3,350,493	-4,749,000	-4,435,728
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2,767,759	-446,274	-5,257,229	-237,786	-1,861,147	-669,935	-3,350,493	-4,749,000	-4,435,728
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	133,895	3,121	20,215	4,343	3,000	359	28	464	22,584
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	133,895	3,121	20,215	4,343	3,000	359	28	464	22,584
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-133,895	-3,121	-20,215	-4,343	-3,000	-359	-28	-464	-22,584
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-133,895	-3,121	-20,215	-4,343	-3,000	-359	-28	-464	-22,584
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-133,895	-3,121	-20,215	-4,343	-3,000	-359	-28	-464	-22,584

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 30 de abril de 2019

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SUD	SZS	VUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	1,921	10,974	43,894	247,255
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E	1,049	6,998	16,230	128,859
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	2,016		189,534	934,560
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES	1,221	2,081	27,823	59,108
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	250	6,536	60	14,633
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR			519	1,275
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	70	31	72	1,033
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	350	578	500	3,514
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,877	27,197	278,631	1,390,236
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	4,149	17	26	22,276
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		700	54	1,021
1260000	- ACTIVO FIJO	1,897	285	956	12,449
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	69	31	238	3,153
1300000	- OTROS ACTIVOS		1	12	827
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6,114	1,034	1,286	39,727
	TOTAL ACTIVO	12,991	28,231	279,917	1,429,963
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	2,022		189,816	1,029,342
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A				4,699
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	924	276	183	23,385
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	42	159	389	1,223
2060000	- PROVISIONES	1,033	922	560	12,543
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES		1		34
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,021	1,358	190,948	1,071,225
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO				1,399
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				19,977
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				21,376
	TOTAL PASIVO	4,021	1,358	190,948	1,092,601
3010000	- CAPITAL SOCIAL	7,118	20,000	53,747	217,015
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS				7,904
3040000	- RESERVAS	1,252	8,400	4,598	51,546
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	498	-1,527	30,624	60,635
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL	99			99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES	3			164
	TOTAL PATRIMONIO	8,970	26,873	88,969	337,363
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,991	28,231	279,917	1,429,963
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN	4,530		6,368	177,631
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	544,546	2,677,881	2,950,687	24,538,476
6030000	- VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS		37,499		198,879
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS				4,831,827
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO			70,340	320,388
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO	549,076	2,715,380	3,027,395	30,067,201
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE	-4,530		-6,368	-177,631
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN	-544,546	-2,677,881	-2,950,687	-24,538,476
7030000	- ACREEDORES POR VALORES EMITIDOS NO COLOCADOS		-37,499		-198,879
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE				-4,831,827
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN			-70,340	-320,388
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO	-549,076	-2,715,380	-3,027,395	-30,067,201
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-549,076	-2,715,380	-3,027,395	-30,067,201
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	2,311	575	37,673	228,568
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	2,311	575	37,673	228,568
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA	-2,311	-575	-37,673	-228,568
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-2,311	-575	-37,673	-228,568
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-2,311	-575	-37,673	-228,568

AGENCIA DE BOLSA

Estado de Resultados al 30 de abril de 2019

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	IBO	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	700	394	862	1,622	929	236	1,112	2,132	2,056	1,227
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	700	394	862	1,622	929	236	1,112	2,132	2,056	1,227
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-408	-413	-436	-134	-286	-234	-396	-368	-527	-307
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-408	-413	-436	-134	-286	-234	-396	-368	-527	-307
	MARGEN OPERATIVO	291	-19	426	1,488	643	3	716	1,764	1,530	920
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	19,340	21,530	7,286	802	227	1,077	3,637	11,195	1,882	350
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	19,340	21,530	7,286	802	227	1,077	3,637	11,195	1,882	350
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-9,911	-15,212	-4,483	-137	-730		-1,557	-6,949	-1,129	-167
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-9,911	-15,212	-4,483	-137	-730		-1,557	-6,949	-1,129	-167
	MARGEN FINANCIERO	9,429	6,318	2,802	665	-502	1,077	2,080	4,246	753	184
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	9,721	6,299	3,228	2,153	141	1,080	2,795	6,010	2,283	1,104
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES			29							14
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES			29							14
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-24									-80
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-24									-80
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-24	0	29	0	0	0	0	0	-66	0
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-24	0	29	0	0	0	0	0	-66	0
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	9,696	6,299	3,257	2,153	141	1,080	2,795	6,010	2,217	1,104
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-3,567	-2,758	-1,232	-1,521	-728	-673	-1,091	-1,337	-2,267	-1,086
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-3,567	-2,758	-1,232	-1,521	-728	-673	-1,091	-1,337	-2,267	-1,086
	Otros	-3,567	-2,758	-1,232	-1,521	-728	-673	-1,091	-1,337	-2,267	-1,086
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-3,567	-2,758	-1,232	-1,521	-728	-673	-1,091	-1,337	-2,267	-1,086
	RESULTADO OPERACIONAL	6,130	3,541	2,025	631	-587	406	1,704	4,673	-50	17
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	14	359	52	4	3		10	28	1,512	35
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	14	359	52	4	3		10	28	1,512	35
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-4,618	-1							-138
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-4,618	-1							-138
	MARGEN NO OPERACIONAL	14	-4,259	51	4	3	0	10	28	1,375	35
	MARGEN NO OPERACIONAL	14	-4,259	51	4	3	0	10	28	1,375	35
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	6,144	-718	2,076	635	-583	406	1,714	4,701	1,325	53
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	65	42	0	0	35	0	4	0	30	17
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	65	42	0	0	35	0	4	0	30	17
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	0	0	0	0	0	0	0	0	-35	-19
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-35	-19
	Otros	65	42	0	0	35	0	4	0	-5	-2
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	65	42	0	0	35	0	4	0	-5	-2
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	6,209	-676	2,076	635	-548	406	1,718	4,701	1,319	50
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS			-20						-172	
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS			-20						-172	
	Otros	0	0	-20	0	0	0	0	-172	0	0
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	0	0	-20	0	0	0	0	-172	0	0
	UTILIDAD NETA	6,209	-676	2,056	635	-548	406	1,718	4,530	1,319	50

COD	CUENTA	SZS	VUN	Total
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	1,340	2,308	14,918
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	1,340	2,308	14,918
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-544	-1,605	-5,659
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-544	-1,605	-5,659
	MARGEN OPERATIVO	796	703	9,259
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	1,019	15,593	83,938
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	1,019	15,593	83,938
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-521	-11,874	-52,670
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-521	-11,874	-52,670
	MARGEN FINANCIERO	498	3,719	31,269
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	1,294	4,422	40,528
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES			44
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES			44
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-81	-10	-195
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-81	-10	-195
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-81	-10	-151
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-81	-10	-151
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	1,213	4,412	40,377
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-2,807	-2,443	-21,510
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-2,807	-2,443	-21,510
	Otros	-2,807	-2,443	-21,510
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-2,807	-2,443	-21,510
	RESULTADO OPERACIONAL	-1,594	1,970	18,867
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	0		2,019
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	0		2,019
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-60	-4,817
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-60	-4,817
	MARGEN NO OPERACIONAL	0	-60	-2,798
	MARGEN NO OPERACIONAL	0	-60	-2,798
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	-1,594	1,910	16,069
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	0	0	192
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0	0	192
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	-1	0	-55
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-1	0	-55
	Otros	-1	0	138
				138
				138
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-1	0	138
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-1,594	1,910	16,206
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS		-328	-520
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS		-328	-520
	Otros	0	-328	-520
				-520
				-520
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	0	-328	-520
	UTILIDAD NETA	-1,594	1,582	15,686